

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2016**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	561.482	843.173	428.041	415.132	162
01	Personal de Planta	478.000	477.569	199.937	277.632	141
001	Sueldos y Sobresueldos	460.670	406.904	159.565	247.339	0
001	Sueldos base	179.984	148.439	61.315	87.124	0
004	Asignación de Zona	43.020	34.820	15.306	19.514	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	43.020	34.820	15.306	19.514	0
009	Asignaciones Especiales	16.730	16.730	7.122	9.608	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	16.730	16.730	7.122	9.608	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	150	150	74	76	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	150	150	74	76	0
015	Asignaciones Sustitutivas	8.126	7.392	3.160	4.232	0
015 001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	8.126	7.392	3.160	4.232	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	31.070	50.883	9.866	41.017	0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	0	19.813	0	19.813	0
002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	31.070	31.070	9.866	21.204	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	1.606	1.406	306	1.100	0
031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	1.606	1.406	306	1.100	0
044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	179.984	145.984	61.315	84.669	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	179.984	145.984	61.315	84.669	0
999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	0	1.100	1.101	-1	0
002	Aportes del Empleador	10.530	10.530	4.571	5.959	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.530	10.530	4.571	5.959	0
002 001	Otras Cotizaciones Previsionales	10.530	10.530	4.571	5.959	0
003	Asignaciones por Desempeño	2.000	49.193	28.020	21.173	0
002	Desempeño Colectivo	0	41.252	27.559	13.693	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	0	41.252	27.559	13.693	0
003	Desempeño Individual	2.000	7.941	461	7.480	0
003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	0	941	461	480	0
005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	2.000	7.000	0	7.000	0
004	Remuneraciones Variables	4.800	4.893	1.732	3.161	141
005	Trabajos Extraordinarios	0	93	104	-11	0
006	Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	1.628	3.172	141
005	Aguinaldos y Bonos	0	6.049	6.049	0	0
002	Bonos de Escolaridad	0	1.932	1.932	0	0
003	Bonos Especiales	0	3.383	3.383	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	3.383	3.383	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	734	734	0	0
02	Personal a Contrata	45.482	174.962	165.509	9.453	21
001	Sueldos y Sobresueldos	41.026	145.127	144.160	966	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2016**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Sueldos base	13.614	53.819	56.253	-2.434	0
004	Asignación de Zona	3.457	13.673	13.768	-95	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	3.457	13.673	13.768	-95	0
009	Asignaciones Especiales	3.457	3.457	2.422	1.035	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	3.457	3.457	2.422	1.035	0
014	Asignaciones Sustitutivas	3.548	3.961	2.687	1.273	0
014 001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	3.548	3.961	2.687	1.273	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	3.184	14.542	10.475	4.067	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N°19.378	3.184	14.542	10.475	4.067	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	152	258	270	-12	0
030 002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	152	258	270	-12	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	13.614	53.205	56.253	-3.048	0
999	Otras Asignaciones4	0	2.212	2.032	180	0
002	Aportes del Empleador	2.092	3.562	3.844	-282	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.092	3.562	3.844	-282	0
003	Asignaciones por Desempeño	864	21.279	12.655	8.625	0
001	Desempeño Institucional	364	364	0	364	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	364	364	0	364	0
002	Desempeño Colectivo	0	18.215	12.070	6.146	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	0	18.215	12.070	6.146	0
003	Desempeño Individual	500	2.700	585	2.115	0
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	0	1.200	585	615	0
004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	500	1.500	0	1.500	0
004	Remuneraciones Variables	1.500	2.084	1.940	144	21
005	Trabajos Extraordinarios	300	487	351	136	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.200	1.597	1.589	8	21
005	Aguinaldos y Bonos	0	2.910	2.910	0	0
002	Bono de Escolaridad	0	386	386	0	0
003	Bonos Especiales	0	2.415	2.415	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	2.415	2.415	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	109	109	0	0
03	Otras Remuneraciones	38.000	190.642	62.595	128.047	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	38.000	41.700	20.177	21.523	0
999	Otras	0	148.942	42.418	106.524	0
999	Otras	0	148.942	42.418	106.524	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	156.400	288.114	91.051	197.060	11.1
01	Alimentos y Bebidas	10.000	11.538	3.972	7.566	698
001	Para Personas	10.000	11.538	3.972	7.566	698
02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.800	8.070	0	8.070	0
001	Textiles y Acabados Textiles	300	300	0	300	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2016**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.270	0	5.270	0
003	Calzado	2.500	2.500	0	2.500	0
03	Combustibles y Lubricantes	15.000	19.000	2.832	16.168	677
001	Para Vehículos	12.000	12.000	2.555	9.445	400
003	Para Calefacción	3.000	7.000	277	6.723	277
04	Materiales de Uso o Consumo	58.800	106.143	41.721	64.420	7.36
001	Materiales de Oficina	3.500	5.791	3.411	2.380	353
003	Productos Químicos	400	400	160	240	68
004	Productos Farmacéuticos	30.000	43.973	19.314	24.659	3.12
005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	10.000	22.520	7.964	14.556	1.36
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	800	800	0	800	0
007	Materiales y Utiles de Aseo	7.000	7.852	4.667	3.184	2.09
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	100	1.123	113	1.009	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.000	2.000	784	1.216	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.000	1.000	910	90	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	250	750	250
013	Equipos Menores	1.000	16.379	3.704	12.675	30
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	2.000	3.305	444	2.861	82
05	Servicios Básicos	22.100	22.100	9.817	12.283	0
001	Electricidad	7.000	7.000	2.721	4.279	0
002	Agua	2.800	2.800	1.141	1.659	0
003	Gas	2.000	2.000	0	2.000	0
004	Correo	300	300	0	300	0
005	Telefonía Fija	4.000	4.000	2.433	1.567	0
006	Telefonía Celular	2.500	2.500	1.177	1.323	0
007	Acceso a Internet	1.500	1.500	1.524	-24	0
999	Otros	2.000	2.000	821	1.179	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	6.500	29.949	10.750	19.199	1.47
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	20.449	5.875	14.574	318
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	6.500	4.567	1.933	1.15
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	500	308	192	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.500	2.500	0	2.500	0
07	Publicidad y Difusión	4.700	5.700	2.500	3.200	639
001	Servicios de Publicidad	500	1.000	683	317	315
002	Servicios de Impresión	4.000	4.500	1.817	2.683	324
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	200	200	0	200	0
08	Servicios Generales	16.500	22.374	2.673	19.701	21
001	Servicios de Aseo	1.000	1.000	0	1.000	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	300	122	178	21
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	500	500	0	500	0
999	Otros	15.000	20.574	2.551	18.023	0
09	Arriendos	1.400	3.100	2.962	138	0
002	Arriendo de Edificios	1.400	3.100	2.962	138	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2016**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
10	Servicios Financieros y de Seguros	8.000	10.500	5.903	4.597	0
002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	10.500	5.903	4.597	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000	45.154	6.973	38.180	0
002	Cursos de Capacitación	2.000	6.218	3.553	2.665	0
999	Otros	0	38.936	3.420	35.515	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.600	4.486	948	3.538	258
002	Gastos Menores	3.600	4.486	948	3.538	258
24	C x P Transferencias Corrientes	27.000	35.337	16.249	19.088	2.80
01	Al Sector Privado	27.000	35.337	16.249	19.088	2.80
999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	27.000	35.337	16.249	19.088	2.80
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.483	3.483	0	0
01	Devoluciones	0	3.483	3.483	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	47.168	26.356	20.812	1.92
03	Vehículos	0	1.768	0	1.768	0
04	Mobiliario y Otros	0	13.409	4.442	8.967	1.92
05	Máquinas y Equipos	0	20.075	15.025	5.050	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	15.606	13.767	1.839	0
999	Otras	0	4.469	1.258	3.211	0
06	Equipos Informáticos	0	11.916	6.889	5.027	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	11.916	6.889	5.027	0
<b>TOTALES</b>		<b>744.882</b>	<b>1.217.275</b>	<b>565.180</b>	<b>652.092</b>	<b>16.0</b>